2022年度
临沂市河东区农业农村局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关科室指导农业标准化、规模化生产；提业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议；配合有关科室组织实施农业综合开发有关项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状信息；提出划定农产

品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市河东区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市河东区农业农村局本级

2.临沂市河东区乡村振兴局

3.临沂市河东区畜牧发展促进中心

4.临沂市河东区农业机械发展促进中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,064.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	475.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	475.44
	12		十二、农林水支出	43	7,064.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,539.91	**本年支出合计**	58	7,539.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,539.91	**总计**	62	7,539.91

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,539.91	7,539.91					
212	城乡社区支出	475.44	475.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.44	475.44					
2120804	农村基础设施建设支出	475.44	475.44					
213	农林水支出	7,064.47	7,064.47					
21301	农业农村	6,815.85	6,815.85					
2130101	行政运行	2,716.39	2,716.39					
2130102	一般行政管理事务	60.35	60.35					
2130108	病虫害控制	1,147.38	1,147.38					
2130110	执法监管	41.86	41.86					
2130119	防灾救灾	596.50	596.50					
2130122	农业生产发展	360.14	360.14					
2130124	农村合作经济	29.00	29.00					
2130148	渔业发展	10.00	10.00					
2130153	农田建设	613.73	613.73					
2130199	其他农业农村支出	1,240.50	1,240.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	248.62	248.62					
2130502	一般行政管理事务	14.10	14.10					
2130505	生产发展	23.40	23.40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12	211.12					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		7,539.91	2,716.39	4,823.52			
212	城乡社区支出	475.44		475.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.44		475.44			
2120804	农村基础设施建设支出	475.44		475.44			
213	农林水支出	7,064.47	2,716.39	4,348.08			
21301	农业农村	6,815.85	2,716.39	4,099.46			
2130101	行政运行	2,716.39	2,716.39				
2130102	一般行政管理事务	60.35		60.35			
2130108	病虫害控制	1,147.38		1,147.38			
2130110	执法监管	41.86		41.86			
2130119	防灾救灾	596.50		596.50			
2130122	农业生产发展	360.14		360.14			
2130124	农村合作经济	29.00		29.00			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130153	农田建设	613.73		613.73			
2130199	其他农业农村支出	1,240.50		1,240.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	248.62		248.62			
2130502	一般行政管理事务	14.10		14.10			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2130505	生产发展	23.40		23.40			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12		211.12			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,064.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	475.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	475.44		475.44	
	12		十二、农林水支出	44	7,064.47	7,064.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,539.91	**本年支出合计**	59	7,539.91	7,064.47	475.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,539.91	**总计**	64	7,539.91	7,064.47	475.44	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,064.47	2,716.39	4,348.08
213	农林水支出	7,064.47	2,716.39	4,348.08
21301	农业农村	6,815.85	2,716.39	4,099.46
2130101	行政运行	2,716.39	2,716.39	
2130102	一般行政管理事务	60.35		60.35
2130108	病虫害控制	1,147.38		1,147.38
2130110	执法监管	41.86		41.86
2130119	防灾救灾	596.50		596.50
2130122	农业生产发展	360.14		360.14
2130124	农村合作经济	29.00		29.00
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130153	农田建设	613.73		613.73
2130199	其他农业农村支出	1,240.50		1,240.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	248.62		248.62
2130502	一般行政管理事务	14.10		14.10
2130505	生产发展	23.40		23.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	211.12		211.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,452.47	302	商品和服务支出	216.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.01	30201	办公费	32.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.26	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	568.27	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.84	30206	电费	9.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费	6.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	44.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,500.01	**公用经费合计**					216.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计			475.44	475.44		475.44	
212	城乡社区支出		475.44	475.44		475.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		475.44	475.44		475.44	
2120804	农村基础设施建设支出		475.44	475.44		475.44	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市河东区农业农村局　　金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.30		12.30		12.30		12.30		12.30		12.30	

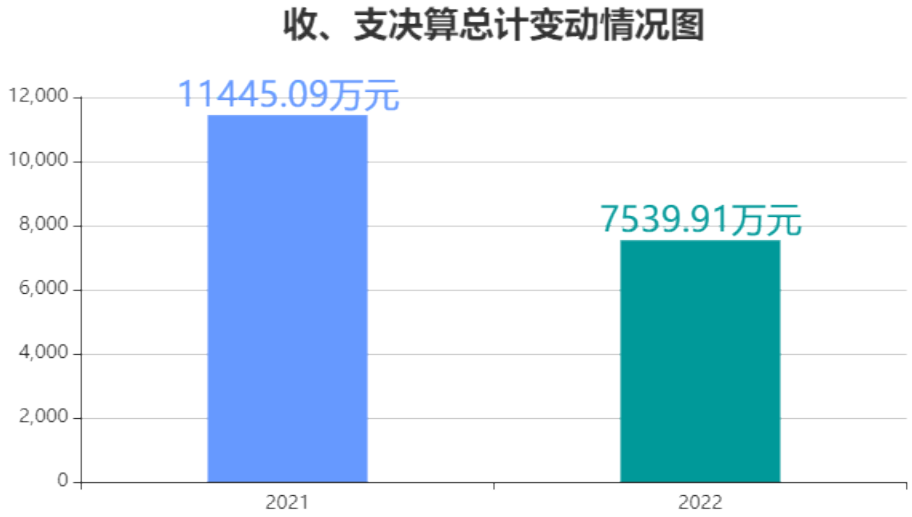
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

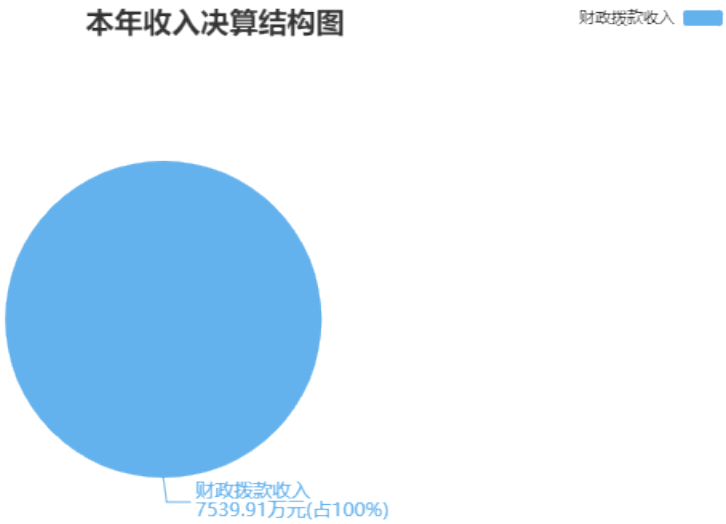
2022 年度收、支总计均为 7,539.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,905.18 万元，下降 34.12%。主要是临沂市河东区乡村振兴局因政府采购主体的操作问题，一些指标直接下到了镇街，所以导致收支减少；临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局基本支出及项目资金减少；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2022 年度财政拨款收入比 2021 年度减少，基本支出和项目支出比 2021 年度减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,539.91 万元，其中：财政拨款收入 7,539.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,539.91 万元。与 2021 年度相比，减少 3,905.18 万元，下降 34.12%。主要是临沂市河东区乡村振兴局因政府采购主体的操作问题，一些指标直接下到了镇街，所以导致收入减少；临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局基本支出及项目资金减少；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2022 年度项目资金减少、年初基本支出预算减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

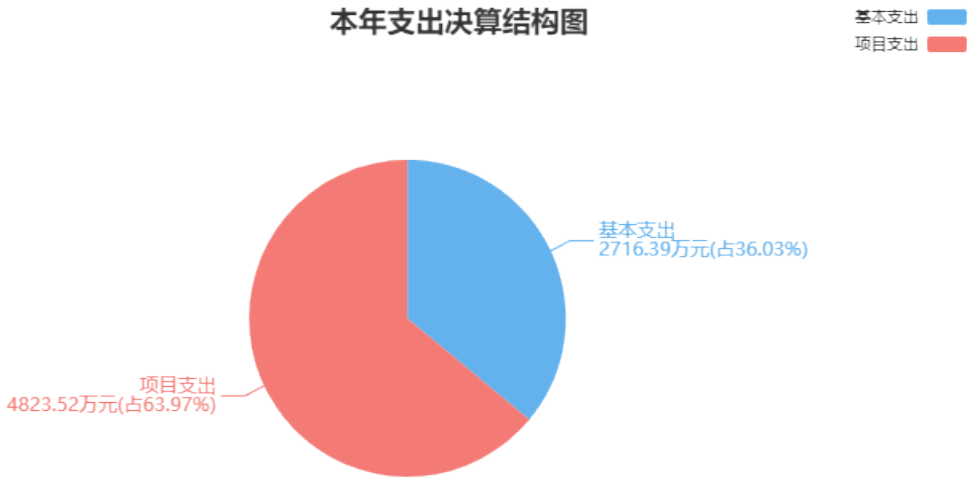
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,539.91 万元，其中：基本支出

2,716.39 万元，占 36.03%；项目支出 4,823.52 万元，占 63.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,716.39 万元。与 2021 年度相比，增加 1,247.43 万元，增长 84.92%。主要是临沂市河东区乡村振兴局我局人员全部为借调人员，所以今年行政运行经费放入了项目中的一般行政管理事务支出；临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局人员绩效工资减少；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2022 年度奖金、绩效工资减少。

2、项目支出 4,823.52 万元。与 2021 年度相比，减少 5,152.61 万元，下降 51.65%。主要是临沂市河东区乡村振兴局因政府采购主体的操作问题,一些指标直接下到了镇街，所以导致项目支出减少；临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局乡村振兴项目资金减少；临沂市河东区

农业机械发展促进中心2022年度土地深松整地作业、农机购置补贴、原拖拉机站去世人员抚恤金等项目支出减少。

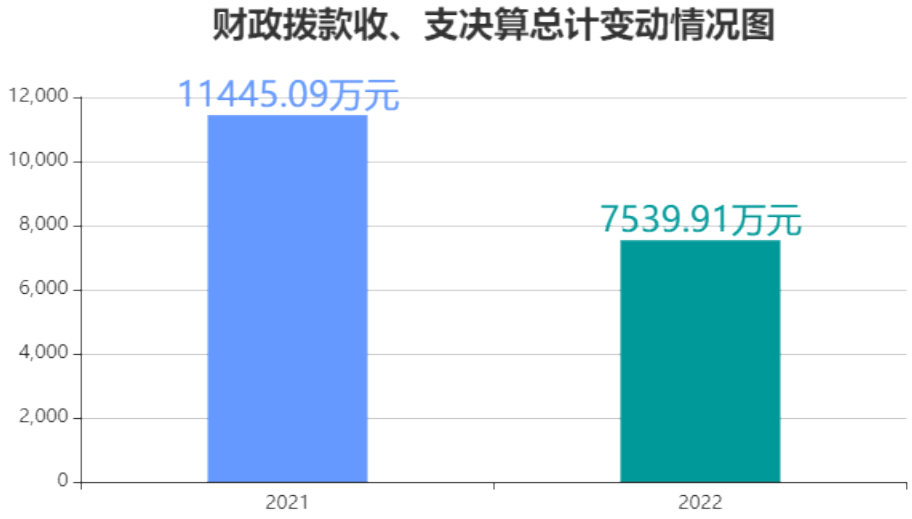
3、上缴上级支出0万元。与2021年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2021年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

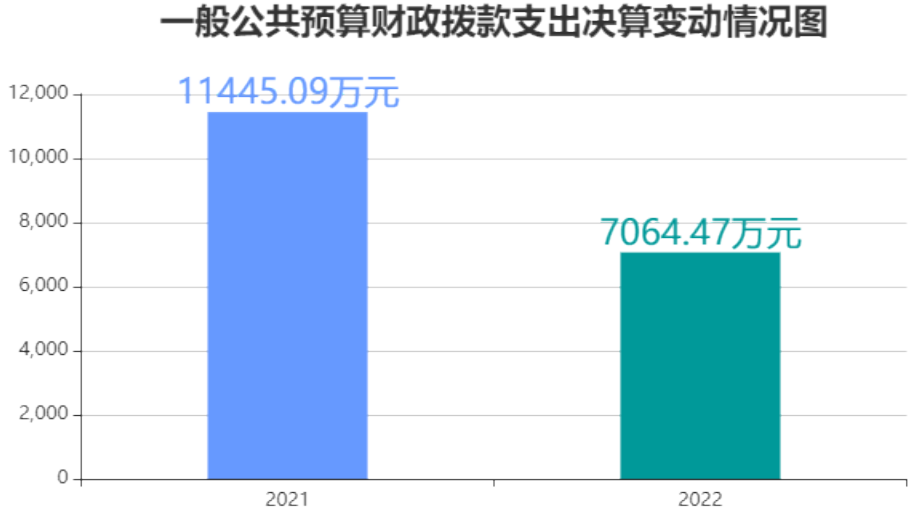
2022年度财政拨款收、支总计均为7,539.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,905.18万元，下降34.12%。主要是临沂市河东区乡村振兴局因政府采购主体的操作问题，一些指标直接下到了镇街，所以导致收支减少；临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局基本支出及乡村振兴项目资金减少；临沂市河东区农业机械发展促进中心2022年度财政拨款收入比2021年度减少，基本支出和项目支出比2021年度减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

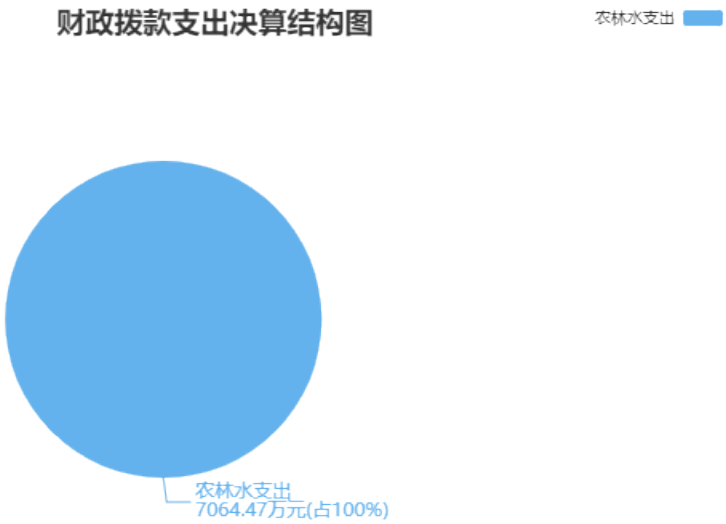
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,064.47 万元，占本年支出合计的 93.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,380.62 万元，下降 38.28%。主要是临沂市河东区乡村振兴局因政府采购主体的操作问题，一些指标直接下到了镇街，所以导致支出减少；临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局一般公共预算财政资金减少主要是乡村振兴项目资金投入减少人员绩效工资减少；临沂市河东区农业机械发展促进中心 2022 年度奖金、绩效工资等基本支出减少，土地深松整地作业、农机购置补贴、原拖拉机站去世人员抚恤金等项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,064.47 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 7,064.47 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,773.25 万元，支出决算为 7,064.47 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区乡村振兴局因政府采购主体的操作问题，一些指标直接下到了镇街，所以导致支出决算数额减少；临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局主要增加了乡村振兴项目资金；临沂市河东区农业机械发展促进中心上级于 2022 年 8 月下达第二批农机购置与应用补贴，未列入年初预算。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,754.35 万元，支出决算为 2,716.39 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局退休人员补贴资金增加；临沂市河东区农业机械发展促进中心在职人员和退休人员奖金列入年初预算，因清理规范工资津

贴补贴取消奖金发放。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的215.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心5月补发原拖拉机站人员2018-2020年精神文明奖，未列入年初预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1,060万元，支出决算为1,147.38万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局今年增加病虫害防控项目资金。

4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为49万元，支出决算为41.86万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局执法经费及人员减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为596.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心上级于2022年8月下达第二批农机购置与应用补贴，未列入年初预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为260万元，支出决算为360.14万元，

完成年初预算的138.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业机械发展促进中心上级于2022年8月下达第二批农机购置与应用补贴，未列入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局今年增加农村合作经济项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局今年增加渔业发展项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为613.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局今年增加农田建设项目资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1,735.96万元，支出决算为1,240.5万元，完成年初预算的71.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局主要是项目资金减少；临沂市河东区农业机械发展促

进中心厉行节约、缩减项目支出。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区乡村振兴局有些支出因财政紧张未付款。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1,575万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的1.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区乡村振兴局因政府采购主体的操作问题，一些指标直接下到了镇街，所以导致支出决算数额减少。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为188万元，支出决算为211.12万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区乡村振兴局有些用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴的资金调入了产业项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,716.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,500.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费216.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入475.44万元，本年支出475.44万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为475.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局今年增加农村基础设施建设项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元,2022年临沂市河东区农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.3万元，主要是按规定保留的公务用车的用于公务用车燃油、车辆保险、车辆维修等支出。截至2022年12月31日，临沂市河东区农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出137.71万元，比年初预算数增加16.09万元，增长13.23%，主要原因是临沂市河东区农业农村局本级临沂市河东区农业农村局今年增加农村基础设施建设项目资金增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.9 万元。授予中小企业合同金额 4.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于业务外出考察、观摩等，单位执法督导业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区农业农村局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 4,700.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对乡村振兴专项资金项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,867.9 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区农业农村局2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况很好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、资金跟不上项目实施进度缓慢。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及乡村振兴专项资金、政府购买服务人员，农机推广、牌证管理等业务，全国“平安农机”示范区创建项目、河东区2022年农机购置补贴项目、河东区衔接乡村振兴资金项目、畜牧生产和重大动物疫情防控项目等7个项目的绩效自评表。

1.乡村振兴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为1,867.9万元，执行数为1,273.61万元，完成预算的68.18%。项目绩效目标完成情况：完成乡村振兴建设公益事业，美丽乡村建设，农村土地确权颁证，人居环境整治，打造特色品牌现代农业产业园规，污染耕地流转修复。

2.政府购买服务人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为15万元，执行数为12.83万元，完成预算的85.53%。项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务，劳务派遣人员认真积极工作，协助办理相关业务，顺利完成牌证管理工作。

3.农机推广、牌证管理等业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0万元，执行数为3.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过新型农机科学技术推广，农机安全生产培训，拖拉机和联合收割机登记、年检，达到了优化农机装备结构、提高全区农机化水平的目标，有效预防和降低了农机安全生产事故。

4.全国“平安农机”示范区创建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.4分。全年预算数为10万元，执行数为9.37万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展创建活动，河东区成功创建全国“平安农机”示范区，达到了预防和减少农机事故的目标，提高了全区农业机械安全生产水平。

5.河东区2022年农机购置补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为260万元，执行数为360万元，完成预算的138.46%。项目绩效目标完成情况：通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足群众对机械化生产的需要，优化了农机装备结构，推动了农业机械“两全两高”转型升级。

6.河东区衔接乡村振兴资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为1,793万元，执行数为1,793万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：每年帮扶贫困户1000人左右，平均每人每年最少获得1000元收益。

7.畜牧生产和重大动物疫情防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为650万元，执行数为478.28万元，完成预算的73.58%。项目绩效目标完成情况：促进养殖业发展，保证畜产品质量安全。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。乡村振兴专项资金项目，绩效评价综合得分为96.8分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反

映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	乡村振兴专项资金	临沂市河东区农业农村局本级	96.8	优
2	政府购买服务人员	临沂市河东区农业机械发展促进中心	98.6	优
3	农机推广、牌证管理等业务费	临沂市河东区农业机械发展促进中心	97	优
4	全国“平安农机”示范区创建	临沂市河东区农业机械发展促进中心	99.40	优
5	河东区2022年农机购置补贴	临沂市河东区农业机械发展促进中心	100	优
6	河东区衔接乡村振兴资金项目	临沂市河东区乡村振兴局	99.5	优

7	畜牧生产和重大动物疫病防控项目	河东区畜牧发展中心	95	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴项目资金			主管部门	临沂市河东区农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1867.90	1867.92	1273.61	10	68%	6.8
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成乡村振兴建设公益事业，美丽乡村建设，农村土地确权颁证，人居环境整治，打造特色品牌现代农业产业园规，污染耕地流转修复。			已完成乡村振兴建设公益事业，美丽乡村建设，农村土地确权颁证，人居环境整治，打造特色品牌现代农业产业园规，污染耕地流转修复。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村公益事业	≥30 个	≥30 个	10	10	
			创建美丽示范村	≥2 个	≥2 个	10	10	
		质量指标	美丽乡村建设台账	=2 个	=2 个	10	10	
		时效指标	乡村振兴观摩点	=5 个	=5 个	10	10	
		成本指标	补助资金	≤方案价格	≤方案价格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	≥90 万	≥90 万	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚 力	凝聚力、创新精神	凝聚力、创新精神	10	10	
		可持续影响指标	农村公益事业奖补镇街 长效监督机制	镇街长效监督机制	镇街长效监督机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.8					

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">政府购买服务人员</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市河东区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">临沂市河东区农业机械发展促进中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-2932875</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>12.83</td><td>10</td><td>85.5%</td><td>8.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>12.83</td><td>－</td><td>85.5%</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">协助办理拖拉机和联合收割机登记业务，顺利完成牌证登记和检验工作。</td><td colspan="4">通过政府购买服务，劳务派遣人员认真积极工作，协助办理相关业务，顺利完成牌证管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年度检验</td><td>拖拉机联合收割机检验数量≥500 辆</td><td>517</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>注册登记</td><td>拖拉机联合收割机注册登记数量≥60 辆</td><td>133</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时限</td><td>每月按时发放劳务费和公益岗位补贴</td><td>按时发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤15 万元</td><td>12.83 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>增加个人收入</td><td>有效增加</td><td>有效增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农机安全生产</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>减少农机重特大事故</td><td>有效减少</td><td>未发生重特大事故</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农机手满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.6</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农机推广、牌证管理等业务费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临沂市河东区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">临沂市河东区农业机械发展促进中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0539-2932875</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>3.51</td><td>10</td><td>70.2%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>3.51</td><td>－</td><td>70.2%</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推广新型农机科学技术，优化农机装备结构，提高全区农业机械化水平。加强农机安全生产培训，加强拖拉机和联合收割机登记、年检工作，预防和降低农机安全生产事故。</td><td colspan="5">通过新型农机科学技术推广，农机安全生产培训，拖拉机和联合收割机登记、年检，达到了优化农机装备结构、提高全区农机化水平的目标，有效预防和降低了农机安全生产事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">牌证登记数量</td><td>≥60 辆</td><td>133</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农机年检数量</td><td>≥500 辆</td><td>517</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">目标完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>12 月底</td><td>12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤5 万元</td><td>3.51</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低体力劳动强度</td><td>明显降低</td><td>明显降低</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">减少重特大安全事故</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农机手满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">全国“平安农机”示范区创建</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市河东区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">临沂市河东区农业机械发展促进中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-2932875</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9.37</td><td>10</td><td>93.7%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9.37</td><td>-</td><td>93.7%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预防和减少农机事故、提高农业机械安全生产水平，有效防范和遏制农机重特大事故。</td><td colspan="4">通过开展创建活动，河东区成功创建全国“平安农机”示范区，达到了预防和减少农机事故的目标，提高了全区农业机械安全生产水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>≥5 次</td><td>9 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">创建标准</td><td>达到</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>在上级规定时间内完成</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">超预算率</td><td>≤60%</td><td>9.37 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农机安全生产意识提高</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少环境污染</td><td>有效减少</td><td>有效减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">防范遏制农机重特大事故</td><td>有效防范遏制</td><td>有效防范遏制</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农机手满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.4</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">河东区 2022 年农机购置补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市河东区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">临沂市河东区农业机械发展促进中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-2932875</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>260</td><td>360</td><td>360</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>260</td><td>360</td><td>360</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>－</td><td>－</td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>－</td><td>－</td><td></td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持引导农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，满足农民群众对机械化生产的需要，优化农机装备结构， 推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。</td><td colspan="3">通过实施农机购置补贴，支持引导购置先进适用的农业机械，满足群众对机械化生产的需要，优化了农机装备结构，推动了农业机械“两全两高”转型升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补贴机具台数</td><td>≥180 台</td><td>233</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">直接受益户数</td><td>≥150 户</td><td>187</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴机具验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴资金按时兑付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤260 万元</td><td>360 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>年中上级下达第 2 批资金 100 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动农民和农业生产经营组织投入资金</td><td>≥600 万元</td><td>>1200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">降低劳动强度</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农作物耕种收综合机械化率</td><td>≥86.5%</td><td>86.8%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">河东区衔接乡村振兴资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市河东区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市河东区乡村振兴局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">05398390263</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1793</td><td>1793</td><td>1793</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1793</td><td>1793</td><td>1793</td><td>－</td><td>1</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">每年帮扶贫困户 1000 人左右，平均每人每年最少获得 1000 元收益</td><td colspan="4">每年帮扶贫困户 1000 人左右，平均每人每年最少获得 1000 元收益</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>受益脱贫人口总人数</td><td>300 人</td><td>665 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目（工程）验收合格率</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目（工程）完成及时率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>道路补助标准</td><td>115 元/㎡</td><td>115.6 元/㎡</td><td>10</td><td>9.5</td><td>材料价格上涨，下一步节约用料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>生产条件改善带动农业亩均产量</td><td>比上年度提高</td><td>比上年度提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动建档立卡贫困人口脱贫数</td><td>300 人</td><td>665 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目实施过程未造成提生态环境破坏</td><td>未造成</td><td>未造成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有稳定增收产业（或创业致富带头人）的村比率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益贫困人口满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反

向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">畜牧生产和重大动物疫病防控</td><td>主管部门</td><td colspan="3">河东区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">河东区畜牧发展促进中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">2930255</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>650</td><td>650</td><td>478.27903</td><td>10</td><td>74%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>650</td><td>650</td><td>478.27903</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进养殖业发展，保证畜产品质量安全。</td><td colspan="4">促进养殖业发展，保证畜产品质量安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>指标 1：支付房屋租赁费兽医站个数</td><td>5 个</td><td>4 个</td><td>2</td><td>1</td><td>因汤河站合同签订较晚，未支付。根据合同节点按时支付。</td></tr>
<tr><td>指标 2：防疫员及协管员工资发放月数</td><td>12 月</td><td>12 月</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：举办山东省高质量发展现场会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：开展毛皮动物胴体专项整治行动</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 5：建设标准化兽医站</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：病死猪</td><td>32669 头</td><td>32669 头</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 7：病死畜禽</td><td>914 吨</td><td>914 吨</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 8：毛皮动物胴体</td><td>800 吨</td><td>800 吨</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 9：禽蛋、肉类、尿液</td><td>150 份</td><td>150 份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

			样本					
			指标 10：瘦肉精尿液三联卡测试条	12000 份	12000 份	2	2	
		质量指标	指标 1：全区应免畜禽免疫率	100%	100%	5	5	
			指标 2：畜禽无害化处理率	100%	100%	5	5	
			指标 3：畜禽产品抽检合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时足额支付房屋租金	按时足额支付	根据合同节点付款	4	3	因汤河站合同签订较晚，未支付。完善资金拨付流程，根据合同节点按时支付。
			指标 2：按时足额支付防疫员及协管局工资	按时完成发放	按时完成发放	4	4	
			指标 3：现场会如期召开	如期召开	如期召开	4	4	
		成本指标	指标 1：资金节约情况	节约	节约	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：提高养殖户收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：保障食品安全	提升	提升	5	5	
			指标 2：辖区内无重大动物疫病发生	无	无	5	5	
		生态效益指标	指标 1：防止疫病传播	有效防止	有效防止	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障河东区畜牧稳定发展	提升	提升	5	5	
			指标 2：保障河东区畜牧稳定发展	提升	提升	5	5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			**95**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 3：

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、　基本情况

1 、组织实施情况

根据区预算下达执行要求，我局组织开展了乡村振兴专班专项资金，农村公益事业奖补、观摩点奖补、农经业务管理经费品牌创建及农研院建设费用、农产品质量安全监管员、小麦良种统供等项目；用于我区乡村振兴建设；建设预算资金金额共计 1867.9 万元。

（一）　项目概况。

2022 年预算已执行预算项目乡村振兴专项项目专班费用、小麦良种统供、高标准农田服务费、秸秆禁烧与综合利用及乡镇优秀技术员；项目都经过工程进度，检查验收合格后执行预算资金，共执行项目预算资金 303.02 万元。严格按照合同及项目实施方案实施。资金无基站挪用，做到转款专用，合理有效的发挥资金使用效益。

（二）　项目绩效目标。总体目标和阶段性目标：乡村振兴专项资金用于全区乡村振兴建设美丽乡村的提升，打造美丽河东宜居使项目发挥更好作用，解决好“三农”问题，城乡居民生活水平差距持续缩小，基本公共服务均等化水平进一步提高，农村生态环境明显好转，农业生态服务能力进一步提高，乡村治理体系进一步完善。

二、　绩效评价工作开展情况

从整体情况来看，乡村振兴专项资金项目包括乡村振兴专项项目专班费用、小麦良种统供、高标准农田服务费、秸秆禁烧与综合利用及乡镇优秀技术员开展严格按照实施方案及合同实施，我局业高度重视财政资金的

支出绩效，所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及重大支出事项必须经过局党组会研究。机关的日常工作运行得到保障，项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目实施的经济效益、社会效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。通过绩效自评，根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分 96.8 分。

四、　绩效评价指标分析

本项目绩效自评得分 96.8 分，具体情况如下：

年初预算数 1867.9 万元，全年执行数 1273.61 万元，得分 6.8 分。

（一）产出指标

1、数量指标

(1)农村公益事业,年度指标值大于等于 30 个,实际完成指标值大于等于 30 个,得分 10 分。

（2）创建美丽示范村，年度指标值大于等于 2 个，实际完成指标值大于等于 2 个，得分 10 分。

2、质量指标

(1)美丽乡村建设台账,年度指标值 2 个，实际完成指标值 2 个,得分 10 分。

(2)乡村振兴观摩点，年度指标值 5 个，实际完成指标值 5 个，得分 10 分。

3、时效指标

(1)按照方案时限,年度指标值不超过当年，实际实际完成指标值不超过当年,得分 10 分。

4、成本指标

(1)补助资金不超过方案价格,年度指标值不超过方案价格,实际完成指标值不超过方案价格,得分 10 分。

（二）效益指标

1、经济效益指标

(1)项目村集体经济收入,目标年度指标值大于等于 90,实际完成指标值 90,得分 10 分。

2、社会效益指标

(1)项目村基层党组织凝聚力，目标年度指标值凝聚力创新精神，实际完成指标值凝聚力创新精神，得分 10 分。

3、可持续影响指标

(1)农村公益事业奖补镇街长效机制,年度目标值镇街长效机制，实际完成指标值镇街长效机制，得分 10 分。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)项目区农民满意度 年度目标值大于等于 90 实际完成指标值 90,得分 10 分。

（四） 项目效益情况。

加快建设生态宜居乡村，提高了老百姓的生态环保意识，加强了农村环境的治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，农村面貌焕然一新。不断创新乡村治理模式，加快探索推进农村治理社会化、自治规范化和服务标准化建设，为加快乡村振兴保驾护航。加快村集体经济发展，培育壮大美丽乡村经济，引导更多农民群众投入建设，为乡村振兴注入强大动力。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分项目支出预算执行率较低。主要原因：这三年来由于疫情原因，财政资金紧张，资金拨付不及时，二是按照项目工程进度厉行节约，项目活动主要通过在职人员加班加点、协调借用等方式开展，业务经费支出减少。

改进措施。科学合理编制预算项目，精准测算预算资金，项目实施科室加强日常监督，定期开展项目资金调度，加快财政资金拨付进度，提高预算执行率。

下一步工作措施

（一）科学合理编制预算。预算编制要充分征求各科室意见，根据各科室的业务情况和年度工作计划，合理确定各项支出，提高预算编制的精准性。同时增强对各项经济活动的预判能力，从年度工作整体出发，合理确定支出范围、开支标准，提高预算编制的科学性、合理性。

（二）加快预算执行进度。加强资金计划的衔接，加快项目实施进度的推进，实施项目开展进度跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金使用效益，压缩年末结余资金规模。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无